



Торгово-промышленная палата
Российской Федерации

Владимир Гамза

**Промышленная реновация как эффективный инструмент
технологического развития предприятий**

Пермь, Инженерно-промышленный форум, 01.12.2023

Национальные цели развития России

Указ Президента РФ от 21.07.2020:

- рост ВВП России темпами выше среднемировых
- рост доходов населения не ниже инфляции
- реальный рост на 70% инвестиций в основной капитал (до более 25% ВВП)
- реальное увеличение на 70% несырьевого экспорта (более \$250 млрд)
- увеличение строительства жилья до 120 млн кв.м в год
- вхождение по качеству науки и образования в десять ведущих стран мира
- увеличение в 4 раза вложений в сферу информационных технологий

Новые задачи Президента РФ 2023 года:

- ускоренный рост индустриального потенциала и технологического суверенитета
- опережающее развитие высокотехнологичных отраслей и станкостроения
- развитие прикладной науки, НИОКР и промышленных инноваций
- опережающее развитие инфраструктуры и логистических коридоров
- обеспечение финансового суверенитета, высокий рост капиталовложений и широкое привлечение национального капитала и средств населения в инвестиции

Рост экономик ведущих стран мира – ВВП по ППС (1990-2022)

- Китай = 2182% (+ \$ 28,9 трлн)
- Индия = 882% (+ \$ 10,6 трлн)
- Турция = 593% (+ \$ 2,6 трлн)
- Индонезия = 556% (+ \$ 3,4 трлн)
- Ю. Корея = 514% (+ \$ 2,3 трлн)
- Египет = 489% (+ \$ 1,4 трлн)
- Польша = 440% (+ \$ 1,3 трлн)
- Мексика = 368% (+ \$ 1,3 трлн)
- США = 289% (+ \$ 19,1 трлн)
- **Россия = 279% (+ \$ 3,5 трлн)**
- Бразилия = 250% (+ \$ 2,3 трлн)
- Германия = 221% (+ \$ 3,7 трлн)
- **Мир = 391% (+ \$ 130 трлн)**

Источник: МВФ, ВБ

Структура инвестиций в основной капитал в России (2022)

Объем инвестиций = 27,9 трлн руб. (18,4% ВВП, +1,2 п.п.), реал. рост = 4,6%

➤ **Собственные средства предприятий = 41,5% (-1,1 п.п.)**

➤ **Привлеченные средства = 35,1% (+2,3 п.п.), в том числе:**

- частные = 19,6% (+0,4 п.п.)
- государственные = 15,5% (+1,9 п.п.),

➤ **МСП и иные (ненаблюдаемые статистикой) = 23,4% (-1,2 п.п.)**

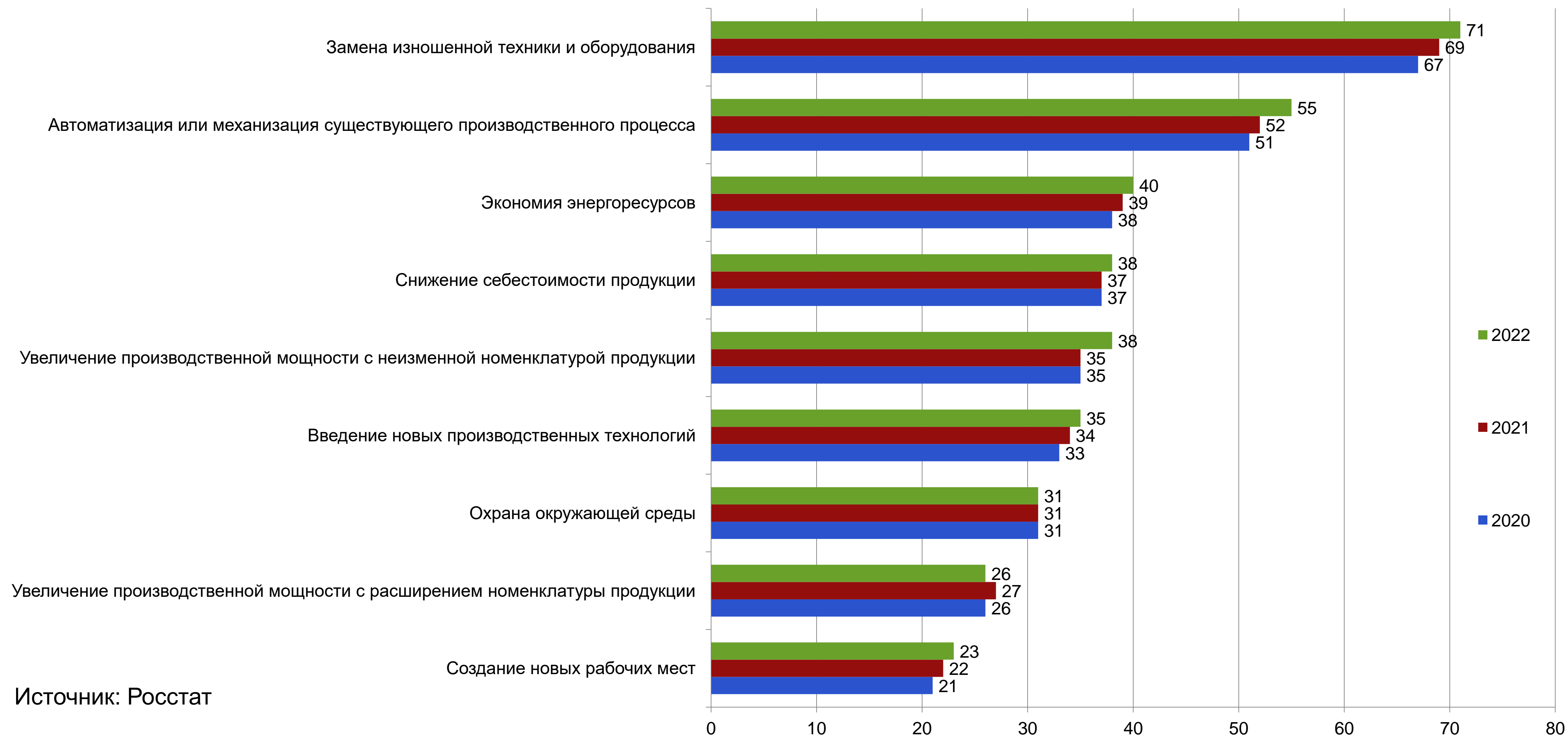
Структура привлеченных инвестиций (доля в объеме всех инвестиций):

- корпоративные и частные займы = 12,0% (+0,2 п.п.)
- государственные средства = 15,5% (+1,9 п.п.), в том числе:
 - ✓ федеральный бюджет = 7,3% (+1,5 п.п.); внебюджетные фонды = 0,1%
 - ✓ регионы = 7,1% (+0,4 п.п.); муниципалитеты = 1,0%
- **кредиты банков = 7,4% (+1,4 п.п.), (3,5% от суммы корпоративных кредитов)**
- иностранные инвестиции = 0,2% (-1,2 п.п.)

Цели инвестиций в основной капитал в России

Распределение организаций по оценке целей инвестирования в основной капитал

(по итогам выборочного обследования инвестиционной активности промышленных организаций в процентах к общему числу организаций)



Источник: Росстат

Промышленность России сегодня

Объем основных производственных фондов = ок. 100 трлн руб.,
площадь производственных зданий = > 500 млн кв.м,
требуют реновации = около 200 млн кв.м

Состояние:

- износ основных фондов = 52% (полный износ = около 20%)
- коэфф. обновления = 4%/год последние 15 лет (в развитых странах = 10-15%)
- коэфф. выбытия основных фондов = 0,5% в год (падение в 2 раза за 15 лет)
- строительство промзданий = 3,8 млн кв.м/год последние 15 лет (<1% в год)

Опережающее развитие промышленности = инвестиции > 10 трлн руб. в год

Реновация и строительство производственных зданий = ок. 20 млн кв./ год

**Необходима реализация национальной программы восстановления
индустриального потенциала и технологического суверенитета России.**

Основные проблемы реновации и строительства промпредприятий

- **отсутствие единой федеральной долгосрочной программы** реновации, развития и территориального размещения производственного потенциала России
- **недостаточность крупных организаций** (проектно-изыскательских и строительно-монтажных) для проектирования и строительства крупных промышленных объектов
- **низкий уровень технического оснащения** и инновационного развития, высокий износ строительной техники, использование малопроизводительных технологий
- **существенные диспропорции в размещении инфраструктуры** в регионах для осуществления реновации предприятий и промышленного строительства
- **высокие издержки создания производственной инфраструктуры**, избыточные ограничения в строительстве - увеличение стоимости строительства и продукции
- **отсутствие проектного финансирования и системных мер поддержки** строительства и реновации производственных предприятий и инфраструктуры
- **неразвитость рынка ВМР** - сбора, переработки, рециклинга и утилизации отходов промышленности, строительства, сноса и демонтажа производственных объектов

Концепция и Таксономия технологического развития

Концепция технологического развития (Распоряжение Правительства РФ № 1315-р от 20.05.2023) – базовый документ для принятия мер государственной поддержки.

Таксономия инвестиционных проектов технологического суверенитета и проектов структурной адаптации экономики (Постановление Правительства РФ № 603 от 15.04.2023):

- **проекты технологического суверенитета:** авиационная, медицинская, химическая, электронная, электротехническая, энергетическая промышленность, железнодорожное, нефтегазовое, сельскохозяйственное, специализированное, станкоинструментальное, тяжелое машиностроение, автомобилестроение, судостроение
 - **проекты структурной адаптации:** инфраструктурное строительство и услуги
- Специальное стимулирующее регулирование Банка России**, обеспечивающее значительный рост капиталовложений кредитных и финансовых структур в экономику:
- Указание ЦБ РФ № 6436 от 06.06.2023 об обязательных нормативах и надбавках к нормативам достаточности капитала банков
 - Указание ЦБ РФ № 6443 от 07.06.2023 о расчете величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов банков

Необходима реализация комплексных долгосрочных секторальных программ (станкостроение, двигателестроение, роботизация, комплектующие, композиты, БПЛА и др.)

Проекты технологического суверенитета

- 1) авиационная промышленность (33 позиции)
 - 2) автомобилестроение (17 позиций)
 - 3) железнодорожное машиностроение (26 позиций)
 - 4) медицинская промышленность (24 позиции)
 - 5) **нефтегазовое машиностроение (57 позиций)**
 - 6) сельскохозяйственное машиностроение (26 позиций)
 - 7) специализированное машиностроение (26 позиций)
 - 8) **станкоинструментальная промышленность и тяжелое машиностроение (36 позиций)**
 - 9) судостроение (27 позиций)
 - 10) фармацевтическая промышленность (15 позиций)
 - 11) **химическая промышленность (53 позиции)**
 - 12) **электронная и электротехническая промышленность (82 позиции)**
 - 13) **энергетическая промышленность (42 позиции)**
- Всего 464 позиции**

Проекты структурной адаптации экономики

Инфраструктура:

- строительство и модернизация морских портов
- строительство железнодорожных путей
- строительство водородной и газотранспортной инфраструктуры
- строительство и развитие индустриальных и технопарков
- строительство и модернизация судостроительных верфей
- строительство таможенных складов

Услуги:

- по модернизации, ремонту и техническому обслуживанию транспорта
- по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам
- по развитию информационно-коммуникационных технологий и ЦОДов
- по развитию космической деятельности
- по снижению и устранению техногенного воздействия на окружающую среду
- по разработкам в биотехнологии, синтетической биологии и молекулярной инженерии
- связанные с атомной энергетикой
- по развитию финансовых технологий

Реализация проектов Таксономии технологического развития

- определение соответствия проекта требованиям Таксономии осуществляется на основе заключений финансирующей и экспертной организации, а также Межведомственной комиссии Минэкономразвития РФ (входят Минпромторг, Минфин и Банк России)
- состав экспертных организаций формирует ВЭБ.РФ с участием названных ФОИВов
- более 50 процентов выручки от реализации проекта должно соответствовать Таксономии
- сведения о принятых проектах технологического суверенитета и структурной адаптации экономики России размещаются в соответствующем реестре ВЭБ.РФ
- финансирующие кредитные организации ежемесячно представляют в ВЭБ.РФ сведения о проектах Таксономии, которым предоставлены кредиты, включая синдицированные
- решения о предоставлении мер поддержки из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в отношении проектов технологического суверенитета или проектов структурной адаптации экономики России могут быть приняты в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, на основании заключений, подготовленных экспертными организациями и Межведомственной комиссией
- информационное обеспечение инициаторов проектов осуществляет ВЭБ.РФ (<https://xn--90ab5f.xn--p1ai/tekhnologicheskiiy-suverenitet/>)

Федеральный закон о технологической политике (проект)

- **понятия** в сфере производства высокотехнологической продукции
- **участники** реализации технологической политики (головные заказчик и исполнитель)
- **развитие критических технологий**
- **развитие сквозных технологий**
- **развитие технологических инноваций**
- **специальные правовые режимы** реализации технологической политики
- **меры государственного стимулирования** технологического развития
- **финансирование проектов** технологического развития (институты и инструменты)
- **сквозная инфраструктура** технологического развития (от проектирования до производства)
- **информационное обеспечение** технологической политики

Модернизация на основе проектов промышленной реновации «Браунфилд»

- **В России сегодня действует около 18 тыс. крупных и более 20 тыс. средних промышленных предприятий, введенных в эксплуатацию более 50-90 лет назад.**
- **Многие производственные объекты этих предприятий сейчас не соответствуют профилю деятельности, половина основных фондов предприятий имеет предельный процент износа, поэтому значительная доля объектов выведена из оборота.**
- **Промышленная модернизация, редевелопмент и демонтаж объектов, переработка и рециклинг отходов связаны со значительными работами и затратами, к которым предприятия зачастую организационно, технологически и финансово не готовы.**
- **Необходима единая федеральная долгосрочная программа реновации, развития и территориального размещения производственного потенциала в России.**
- **Промышленная реновация действующих предприятий на основе Таксономии проектов технологического развития и структурной адаптации должна стать одной из ключевых программ, объединяющих интересы государства, общества и бизнеса.**
- **ТПП РФ совместно с РСПП и РСС уже реализуют Проект промышленной реновации «Браунфилд». Основной оператор Проекта – ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд».**

Ключевые элементы проекта промышленной реновации предприятия

СИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА

Анализ потенциала промышленной площадки и ее инфраструктуры в целях проведения эффективного редевелопмента и промышленной модернизации



РЕИНЖИНИРИНГ

Разработка проекта частичной модернизации или комплексного реинжиниринга предприятия в целях развития производственного потенциала

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Подготовка комплексного инвестпроекта реновации всей промышленной площадки или проект редевелопмента отдельных частей

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ

Реконструкция и демонтаж зданий, строительно-монтажные работы, переработка, рециклинг и утилизация отходов

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Организация привлечения финансирования в рамках реновации промышленной площадки, модернизации технологий и оборудования

Комплексная дорожная карта реализации проектов промышленной реновации

- **Системная оценка потенциала реновации** промышленной площадки и ее инфраструктуры в целях проведения редевелопмента и модернизации технологий.
- **Разработка концепта (вариантов) проекта реновации** промплощадки или ее части.
- **Выбор варианта и подготовка комплексного инвестиционного проекта** реновации промышленной площадки, ее инфраструктуры и производственного потенциала.
- **Организация привлечения финансирования** проекта (проектов) в рамках реновации промышленной площадки и модернизации промышленных технологий.
- **Реализация проекта редевелопмента** объектов и инфраструктуры площадки, подлежащих дальнейшему использованию или выделению (продажа/инвестпроект).
- **Реализация проекта проведения работ по демонтажу** промышленных и иных объектов, переработке и рециклингу отходов и рекультивации участка под новый проект.
- **Реализация проекта реинжиниринга** и развития производственного потенциала.
- **Организация строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.**
- **Реализация продукции**, полученной в результате безотходной переработки промышленно-строительных отходов редевелопмента и демонтажа объектов.
- **Проведение авторского надзора** за реализацией инвестпроекта «Браунфилд».

Варианты модернизации и реновации промышленной площадки

Формы реновации промплощадки:

- **редевелопмент** промплощадки и модернизация производственных мощностей
- **выделение** промплощадки и строительство нового предприятия или иных объектов
- **отчуждение** (продажа, лизинг, аренда, безвозмездная передача площадки)
- **внесение** площадки в капитал совместного предприятия
- **передача** в долгосрочное управление как обособленного предприятия

Варианты редевелопмента промплощадки:

- **развитие** производственной деятельности основного предприятия
- **строительство нового** промышленного предприятия
- **строительство** индустриального, промышленного или техно- парка
- **создание** логистического, торгового или иного коммерческого **предприятия**
- **строительство жилого** комплекса/квартала
- **создание** культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного или иного **социального комплекса**

Источники и инструменты финансирования проектов «Браунфилд»

- Фабрика проектного финансирования ВЭБ.РФ
- Фонд развития моногородов
- Национальный Центр государственно-частного партнерства
- Фонд развития промышленности
- Агентство и Фонд технологического развития
- Отраслевые и региональные государственные институты развития
- Оффсетные контракты государственных организаций и корпораций
- Инвестиционные банковские кредиты
- Лизинг технологий, машин, оборудования и объектов недвижимости
- Промышленная ипотека недвижимости
- Специальные инвестиционные контракты (СПИК)
- Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)
- Закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ)
- Эмиссия ценных бумаг и цифровых финансовых активов (ЦФА, УЦП, токены)
- **Целевые меры государственной поддержки и финансирования инвестиционных проектов технологического развития**

Полная денежная масса сбережений в России (01.07.2023)

Полная денежная масса сбережений = 187,5 трлн руб.

➤ **Национальная денежная масса = 95,2 трлн руб.**

▪ **Средства Правительства в ЦБ = 7,9 трлн руб.**

▪ **Денежная масса M2 = 87,3 трлн руб.**

• безналичные в банках = 70,4 трлн руб.

• наличные вне банков – M0 = 16,9 трлн руб.

➤ **Денежная масса в иностранной валюте = 92,3 трлн руб.**

• резервы ЦБ: золото-валютные и в МВФ = 51,8 трлн руб.

• депозиты в банках = 10,6 трлн руб.

• средства резидентов РФ за рубежом = 16,8 трлн руб.

• наличные в инвалюте = 13,1 трлн руб.

Офшорные средства в иностранной валюте (оценка > \$200 млрд)

Меры развития и поддержки инвестиций в промышленную реновацию

- реализация национальной программы поддержки промышленной реновации предприятий на основе технологий «Индустрия-4.0» - широкий набор налоговых, финансовых и административных мер, включая сферу промышленного строительства
- создание в отраслях и регионах единых институтов развития (как ФРП) и **реализация отраслевых и региональных программ** модернизации и строительства предприятий
- перевод государственных институтов развития с варианта кредитования (займа) на **модель проектного финансирования** строительства и развития предприятий
- рост прямых **региональных и муниципальных инвестиций в основной капитал** крупных и средних производственных и строительных предприятий, а также **корпоративных инвестиций** в капитал МСП на основе **офсетных контрактов**
- **планирование показателей** участия государственных и частных кредитных и финансовых организаций в **инвестировании проектов строительства, реновации и импортозамещения** по отраслевым и региональным программам
- создание **единого государственного информационного портала** реализуемых инвестпроектов, нуждающихся в привлечении инвестиций и промстроительстве

Благодарю за внимание!

Владимир Гамза

Председатель Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике,
руководитель Проекта промышленной реновации «Браунфилд»,
член Правления ТПП России

Председатель Комитета РСС по промышленному строительству,
реновации производственных предприятий и обращению с отходами строительства

Член Комиссии по строительному комплексу и Комитета по финансовой политике РСПП

Президент ГК «АлександрГРАДЪ Браунфилд»

кандидат экономических и юридических наук

Gamza.VA@tpprf.ru